

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 24. Statuta Akcionarskog društva "TRGOPROMET" A.D. Kraljevo, Poslovnika o radu Skupštine i Odluke Nadzornog odbora od 21.05.2015. godine o sazivanju Redovne skupštine akcionara, Nadzorni odbor upućuje

POZIV
za Redovnu sednicu Skupštine akcionara
„TRGOPROMET“, A.D KRALJEVO ul. Aerodromska 4b

Obavestavaju se akcionari da će se Redovna sednica Skupštine akcionara, održati dana **30.06.2015.** godine, sa početkom u 11 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kraljevu, ul. Aerodromska br. 4b sa sledećim :

Dnevni redom:

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara i Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
5. Usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja "TRGOPROMET" A.D., za 2014. godinu;
6. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu;
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: je 76175

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili po punomoćjima imaju najmanje 0,09% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (69 akcija).

U slučaju sprečenosti akcionar može, putem punomoćja, ovlastiti drugo lice da u njegovo ime učestvuju u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

Jedna akcija = jedan glas.

Dan akcionara, kao dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 20.06.2015. godine.

Ova odluka se objavljuje na sajtu Društva www.trgopromet-ad.com i na sajtu Beograskе berze, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima u sedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, počev od 02.06.2015. godine, u isto vreme se može dati punomoćje za glasanje.

Predsednik Nadzornog Odbora,

Milorad Rosić

